



# MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Tesorería Municipal

Fecha: 06/07/2018

Hora: 14:27 a

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal

## INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Intereses Banca Mifel, S.A.	5,520,727.48	5,520,727.48
Intereses Banco Del Bajío, S.A.	19,573,245.67	19,573,245.67
Intereses Banco Mercantil Del Norte S.A. De C.V.	1,488,393.53	1,488,393.53
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>26,582,366.68</b>	<b>26,582,366.68</b>
Otros Instrumentos de Deuda		
Gastos Servicios de Calificación a la Calidad Crediticia	244,132.75	244,132.75
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>244,132.75</b>	<b>244,132.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26,826,499.43</b>	<b>26,826,499.43</b>